

|   |  |
|---|--|
| <b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b><br><b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b><br><b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b><br><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b> | <b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b><br><b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b><br><b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b><br><b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">4</span> <b>No. A00009246</b> |
|---|--|

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |  |    |                |                |        |                               |               |        |                    |       |    |        |                 |      |    |          |   |
|----------------------------------|--------------------------------|--|----|----------------|----------------|--------|-------------------------------|---------------|--------|--------------------|-------|----|--------|-----------------|------|----|----------|---|
| 01                               | RUC                            | 0991301666001                                | 02 | EXPEDIENTE     | 71190          | 03     | RAZON SOCIAL                  | EPSIPLUS S.A. |        |                    |       |    |        |                 |      |    |          |   |
| 04                               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                       | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06     | CANTON                        | GUAYAQUIL     | 07     | COD. CANTON        | 390   | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL       |      |    |          |   |
| 09                               | CALLE                          | LOS RIOS                                     |    |                | 10             | NUMERO | 811                           | 11            | TELEF. |                    |       |    | 12     | FAX             | ---- |    |          |   |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORT. EXPORT. MENAJE HOGAR. INDUST. OFICIA |    |                |                | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 62521         | 15     | TIPO CONTRIBUYENTE | 388   |    |        |                 |      |    |          |   |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FELIPE ESPINET CABRERA                       |    |                |                | 17     | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0917723900    |        |                    |       |    |        |                 |      |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO                 | 20                             | DIRECCION                                    | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1      | 22                            | PRODUCCION    | -      | 23                 | OTROS | 2  | 24     | AUDITOR EXTERNO | -    | 25 | R.N.A.E. | - |

  

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                  |  | INGRESOS   |                             |     |  |
|--|------------|------------------|--|--|-----------------------------|-----|--|
| Caja, bancos   | 101        | 5'000.000        |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         |     |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | -                |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         |     |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | -                |  | Exportaciones  | 403                         |     |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | -                |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         |     |  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | -                |  | Ingresos<br>no<br>operacionales                          | Dividendos percibidos       | 405 |  |
| Inventario de materia prima  | 106        | -                |  |  | Rentas exentas y no gravad. | 406 |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | -                |  |  | Rentas con impuesto único   | 407 |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | -                |  |  | Otras rentas                | 408 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109        | -                |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b>                  |     |  |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | -                |  | COSTO DE VENTAS  |                             |     |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -                |  | inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         |     |  |
| Gastos anticipados   | 112        | -                |  | Compra de productos terminados                           | 502                         |     |  |
| Otros activos corrientes   | 113        | -                |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>5'000.000</b> |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |     |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                  |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |     |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | -                |  | Compras de materia prima                                 | 506                         |     |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | -                |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         |     |  |
| Vehículos  | 153        | -                |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         |     |  |
| Otros activos fijos  | 154        | -                |  | Mano de obra directa                                     | 509                         |     |  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | -                |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         |     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>-</b>         |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         |     |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                  |  | Suministros y materiales                                 | 512                         |     |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | -                |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         |     |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | -                |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         |     |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | -                |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         |     |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | -                |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         |     |  |
| Otros activos no corrientes  | 165        | -                |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |     |  |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | -                |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>-</b>         |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |     |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>5'000.000</b> |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |     |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |     |  |
| Cuentas por pagar  | 201        | -                |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  |     |  |
| Documentos por pagar   | 202        | -                |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -                |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         |     |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | -                |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |     |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -                |  | Gastos de gestión  | 553                         |     |  |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | -                |  | Agua, luz, teléfono, télefax y fax                       | 554                         |     |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>-</b>         |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |     |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                  |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         |     |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -                |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         |     |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | -                |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         |     |  |
| Obligaciones emitidas  | 213        | -                |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         |     |  |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -                |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         |     |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>-</b>         |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         |     |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>-</b>         |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>569</b>                  |     |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                  |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'900.000        |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         |     |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -                |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         |     |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |     |  |
| Reservas   | 304        | -                |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  |     |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -                |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  |     |  |
| Reexpresión monetaria  | 306        | -                |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         |     |  |
| Otros superávits   | 307        | -                |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         |     |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores.                 | 308        | -                |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |     |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | -                |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  |     |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>5'000.000</b> |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         |     |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>5'000.000</b> |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |     |  |
|  |            |                  |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         |     |  |
|  |            |                  |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         |     |  |
|  |            |                  |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         |     |  |
|  |            |                  |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | <b>590</b>                  |     |  |
|  |            |                  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b>                  |     |  |
|  |            |                  |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         |     |  |

  

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   |  |
|--|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - |  |

  

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |            |          |  |
|------------------------------|------------|----------|--|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704        | ----     |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705        | -        |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706        | -        |  |
| <b>IMPUESTO UNICO</b>        | <b>709</b> | <b>-</b> |  |

  

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |            |                |   |
|---------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|------------|----------------|---|
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | -          | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | -          | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON.               | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |            |                |   |
|                           |   |                |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>    | <b>760</b> |                |   |
|                           |   |                |   | (-) Anticipos pagados              | 770        |                |   |
|                           |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            | 771        |                |   |
|                           |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>               | <b>772</b> |                |   |
|                           |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>            | <b>773</b> |                |   |
|                           |   |                |   | Interés por mora                   | 774        |                |   |
|                           |   |                |   | Multas                             | 775        | 2.000          |   |
|                           |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>                | <b>799</b> | <b>2.000</b>   |   |
|                           |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad)        |            |                |   |

  

|  |   |
|--|---|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | Firma del representante legal:<br>Firma del contador:<br>Nombre: 800 Chilane Bermeo<br>Matr. No.: 801 0.28728 |
| Efectivo: \$ 0,00<br>Si.   | Cheque No.:<br>Banco:<br>Si.  |

**BANCO CONTINENTAL**  
 Ag. Guayaquil  
 Caja No. 4

17 ENE 1997